

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Пермский край, город Березники
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901707237
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5911030023
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57233-D
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.oao-ritm.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2022

Содержание сообщения:

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **31.01.2022**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **04.02.2022 года**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ»,**
 - 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

И.А. Каримов

3.2. Дата 01.02.2022 г.